

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'nin
(Ticaret Sicili: İstanbul/722576)

30.05.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2013 Tarihinde saat 14:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2013 tarih ve 17112 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.05.2013 tarih ve 8314 sayılı nüshasında, Dünya Gazete'sinin 01.05.2013 tarihli nüshasında ve şirketin resmi internet sitesi olan www.gozdegirisim.com. adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 134.473.492.-TL sermayesine tekabül eden 134.473.492 adet hisseden, 14.005 TL'lik sermayeye karşılık 14.005 adet hissenin asaleten 74.884.729,077 TL'lik sermayeye karşılık 74.884.729,077 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 74.898.734,077 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Atila Kurama tarafından açılmıştır. Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alındı.

1. Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Hüseyin Avni Metinkale, Oy Toplama Memurluğu'na Levent Taşçı ve Tutanak Yazmanlığı'na Oğuzhan Sütüoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Hüseyin Avni Metinkale, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Kanunda yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. 2012 yılı Faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi;2012 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; Bağımsız Dış Denetim raporunu ve murakıp raporu müzakereye edildi. Söz alan olmadı.
4. 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı oybirliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; 2012 Yılı dönem karından kar dağıtımı yapılmayarak geçmiş yıl zararından mahsup edilmesi ve kalan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerisi, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

7. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten Ali Ülker'in (TC No:49300243588) ve Halil Cem Karakaş'ın (TC No: 21944771016) atanmalarına 5 red oyuna karşılık 74.898.729,077 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.Sn. Muzafer Eroğlu'nun elektronik ortamda verdiği muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.
8. Bağımsız yönetim kurulu dışında kalan yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesine, bağımsız üyelere aylık 5.000.-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usûlleri Hakkında İç Yönerge" nin okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi. İç Yönerge oybirliğiyle kabul edildi.
11. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi. Citibank / BDFA Emerging Markets Small Capseries ve Citibank /Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Sn. Nazlı Özün bu madde ile ilgili muhalif olduklarını belirtti.
12. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi. Citibank / BDFA Emerging Markets Small Capseries ve Citibank /Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Sn. Nazlı Özün bu madde ile ilgili muhalif olduklarını belirtti.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 39 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Citibank / BDFA Emerging Markets Small Capseries ve Citibank /Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In temsilcisi Sn. Nazlı Özün bu madde ile ilgili muhalif olduklarını belirtti.
14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu ve yapılan oylama sonucu sonucu 887.737 adet olumsuz oya karşılık 74.010.997,077 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.
16. 26.04.2013 tarih ve 12233903-330.99-443 sayılı SPK izin yazısı ile 03.05.2013 tarih 67300147/431.02.59248-544518-4876 -3527 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı ile uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 7.,9.,12.,14.,16.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35., ve 36. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metninin yayınlanmış olduğu için okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Tadil tasarısı ortakların onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
17. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortaklar dilek ve temennilerini ifade ettiler. Dilek ve temennilerin ardından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer Karakoç



TOPLANTI BAŞKANI

Hüseyin Avni Metinkale



OY TOPLAMA MEMURU

Levent Taşçı



TUTANAK YAZMANI

Oğuzhan Sütüoğlu

